



子洲县砖庙镇人民政府 2024 年单位预算公开说明 目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）、主要职责

1、党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，

树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据镇政府的职责，砖庙镇设置 5 个内设机构。分别是：退役军人服务站、公共事业服务站、经济综合服务站、社保站、党政办公室。

二、工作任务

（一）坚持稳进与提质并举，激发经济发展新动力

稳定农业发展基础。坚决扛稳粮食安全政治责任，坚决遏制耕地“非粮化”、“非农化”，持续开展耕地恢复，确保实现耕地面积、播种面积、粮食产量“三个不减”。积极向上增资增项，争取将美谷界、砖庙村高标准农田建设成高效旱作节水农业示范田。持续落实“田长制”各项举措，推动各类违法图斑整治工作，坚决守住粮食安全责任田。

（二）坚持建设与管护并行，谱写乡村振兴新篇章

巩固脱贫攻坚成果。严格落实防返贫动态监测，开展常态化预警监测，密切关注新增低保、突发困难事故等重点群体，对符合条件的对象，分层分类按程序纳入动态监测并及时进行帮扶。**建设宜居和美丽乡村。**坚持把学习运用“千万工程”经验作为指导“三农”工作的重要抓手，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加快建设宜居宜业和美丽乡村，推进乡村全面振兴。**基础设施升级完善。**围绕产业发展、社会民生及水电路气等基础设施方面，积极谋划2024-2025年项目库，做好2024年到村项

目实施前期工作，确保谋划项目符合发展实际。

（三）坚持保护与开发并进，构建生态保护新格局

不断加强环境整治。坚持共建共治共享，进一步提升全域环境，聚力生态赋能。

不断推进生态治理。深入贯彻习近平生态文明思想，坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战，常态化开展秸秆禁烧巡查工作，积极落实河长制、林长制各项职责任务，打造山水林田湖草一体化保护“样板”。

不断优化公共服务。创新开展新时代文明实践系列活动，注重发挥“一约四会”作用，继续倡导移风易俗，涵养文明新风。

（四）坚持安全与稳定并重，开创社会稳定新局面

信访调解真抓实干。严格落实信访联席工作机制，加大对涉及项目实施、邻里纠纷等苗头隐患的排查力度，坚持“抓早、抓小、一线抓”工作方法，做到“小事不出村、大事不出镇”。

安全管理强化提升。加强应急处突能力建设，加大排查整治和日常监管力度，将问题隐患消除在萌芽状态，确保各项安全防范措施落实到位。

（五）坚持保障与改善并行，增添惠民利民新福祉

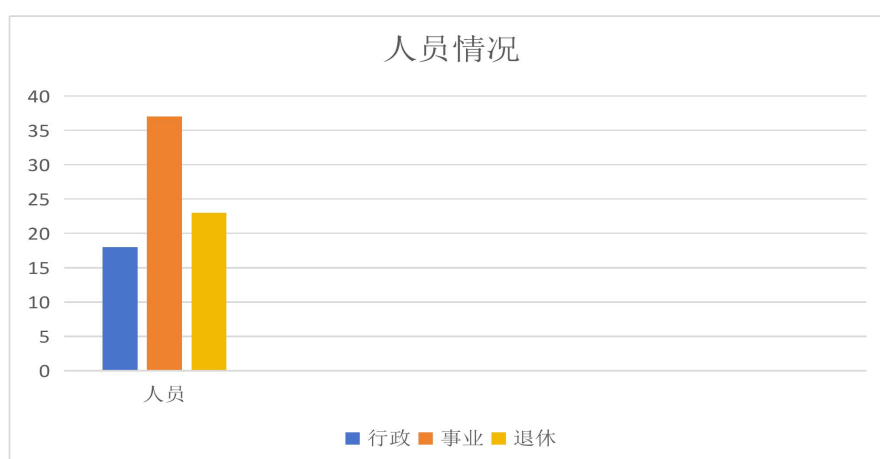
聚焦民生福祉，厚植幸福根基。统筹实施各类社会保障，持续抓好民生兜底性工作。稳步推进重点项目建设，解决群众“急难愁盼”问题。加大“村企”结对帮扶，优化营商环境。

（六）坚持廉洁与高效并扬，开创自身建设新作为

牢固树立亲民思想为民情怀，，坚持解放思想实事求是，真抓实干，勇于担当，坚守廉政底线，持之以恒转变政府职能，锲而不舍改造工作作风，努力建设人民满意的政府。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制55人，其中行政编制18人、事业编制37人；实有人员55人，其中行政18人、事业27人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1075.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1075.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国

有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 186.64 万元，主要原因是专项业务费增加(困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金、彭家河村河道垃圾治理和道路维修、祁山村道路维修、砖庙村道路维修资金、生态保护和污染防治、信访接访短缺资金、驻村人员补助、第一书记驻村工作队工作经费)；本单位当年预算支出 1075.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1075.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是较上年增加 186.64 万元,主要原因是专项业务费增加(困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金、彭家河村河道垃圾治理和道路维修、祁山村道路维修、砖庙村道路维修资金、生态保护和污染防治、信访接访短缺资金、驻村人员补助、第一书记驻村工作队工作经费)。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1075.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1075.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 186.64 万元，主要原因是专项业务费增加(困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金、彭家河村河道垃圾治理和道路维修、祁山村道路维修、砖庙村道路维修资金、生态保护和污染防治、信访接访短缺资金、

驻村人员补助、第一书记驻村工作队工作经费)；本单位当年预算支出 1075.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1075.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 186.64 万元，主要原因是专项业务费增加(困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金、彭家河村河道垃圾治理和道路维修、祁山村道路维修、砖庙村道路维修资金、生态保护和污染防治、信访接访短缺资金、驻村人员补助、第一书记驻村工作队工作经费)。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1075.14 万元，较上年增加 186.64 万元，主要原因是专项业务费增加(困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金、彭家河村河道垃圾治理和道路维修、祁山村道路维修、砖庙村道路维修资金、生态保护和污染防治、信访接访短缺资金、驻村人员补助、第一书记驻村工作队工作经费)。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1075.14 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)584.31 万元，较上年减少 70.58 万元，原因是上年将专项业务费列入此科目；

(2) 一般行政管理事务(2010302) 256.59 万元, 较上年增加 235.15 万元, 原因是专项业务费增加, 主要包括办公资金短缺、祁山村道路维修、彭家河村河道垃圾治理和道路维修、砖庙村道路维修以及信访接访短缺资金;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 61.75 万元, 较上年增加 3.84 万元, 原因是新增人员 1 名和工资普调一级, 导致养老保险也增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 30.87 万元, 较上年增加 1.92 万元, 原因是新增人员 1 名和工资普调一级, 导致职业年金也增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.82 万元, 较减少 0.08 万元, 原因是上年工伤保险和 2024 年工伤保险计算基数不同, 导致工伤保险减少。

(6) 行政单位医疗(2101101) 14.09 万元, 较上年减少 1.54 万元, 原因是上年医疗保险和 2024 年医疗保险计算基数不同, 导致医疗保险减少;

(7) 其他污染防治支出(2110399) 20.00 万元, 较上年增加了 20 万元, 原因上上年未启用此科目。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 45.50 万元, 较上年增加了 45.5 万元, 原因上上年未启用此科目。

(9) 住房公积金(2210201) 61.48 万元, 较上年增加了

11.82 万元,原因是上年住房公积金和 2024 年住房公积金计算基数不同,导致住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1075.14 万元,其中:
工资福利支出(301)713.45 万元,较上年增加 25.72 万元,原因是①、人员增加;②工资普调一级;③2020 年之前退休人员所欠交通费和菜篮子补助一次性全部补发及;

商品和服务支出(302)228.01 万元,较上年增加了 72.53 万元,原因是专项业务费增加,主要包括办公资金短缺、彭家河村河道垃圾治理和道路维修、信访接访短缺资金;

对个人和家庭的补助支出(303)83.95 万元,较上年增加 38.39 万元,原因是第一书记和工作队员生活补助增加;

本单位当年一般公共预算支出 1075.14 万元,其中:

机关工资福利支出(501)713.45 万元,较上年增加 25.72 万元,原因是①、人员增加;②工资普调一级;③2020 年之前退休人员所欠交通费和菜篮子补助一次性全部补发及;

机关商品和服务支出(502)228.01 万元,较上年增加了 72.53 万元,原因是专项业务费增加,主要包括办公资金短缺、彭家河村河道垃圾治理和道路维修、信访接访短缺资金;

机关资本性支出(一)(503)50 万元,较上年增加 50 万元,原因是上年未启用此科目;

对个人和家庭的补助支出（509）83.95 万元，较上年增加 38.39 万元，原因是第一书记和工作队员生活补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本年无因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本年无公务接待经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加原因是本年无公务用车购车支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1075.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 10 万元，较上年无变化，主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则并保证单位正常运转。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表



部门（单位）名称 株洲县砖庙镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购预算，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位无专项资金总体绩效，已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10754069.10	一、部门预算	10754069.10	一、部门预算	10754069.10	一、部门预算	10754069.10
1、财政拨款	10754069.10	1、一般公共服务支出	8408914.28	1、人员经费和公用经费支出	7533219.10	1、机关工资福利支出	7134565.10
(1) 一般公共预算拨款	10754069.10	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	7134565.10	2、机关商品和服务支出	2280050.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	100000.00	3、机关资本性支出（一	500000.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补	298654.00	4、机关资本性支出（二	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3220850.00	6、对事业单位资本性补	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	934444.82	(2) 商品和服务支出	2180050.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	540800.00	9、对个人和家庭的补助	839454.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	140949.40	(4) 债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	200000.00	(5) 资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	500000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	455000.00	(7) 对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	614760.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	10754069.10	本年支出合计	10754069.10	本年支出合计	10754069.10	本年支出合计	10754069.10
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	10754069.10	支出总计	10754069.10	支出总计	10754069.10	支出总计	1075.41

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10754069.10	一、财政拨款	10754069.10	一、财政拨款	10754069.10	一、财政拨款	10754069.10
1、一般公共预算拨款	10754069.10	1、一般公共服务支出	8408914.28	1、人员经费和公用经费支出	7533219.10	1、机关工资福利支出	7134565.10
其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7134565.10	2、机关商品和服务支出	2280050.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	3、机关资本性支出（一）	500000.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	298654.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3220850.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	934444.82	(2)商品和服务支出	2180050.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	540800.00	9、对个人和家庭的补助	839454.00
		10、卫生健康支出	140949.4	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	200000	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	455000	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	614760.6				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	10754069.10	本年支出合计	10754069.10	本年支出合计	10754069.10	本年支出合计	10754069.10
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	10754069.10	支出总计	10754069.10	支出总计	10754069.10	支出总计	10754069.10

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10754069.10	7433219.10	100000.00	3220850.00	
201	一般公共服务支出	8408914.28	5743064.28	100000.00	2565850.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8408914.28	5743064.28	100000.00	2565850.00	
2010301	行政运行	5843064.28	5743064.28	100000.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	2565850.00	0.00	0.00	2565850.00	
208	社会保障和就业支出	934444.82	934444.82	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	926242.80	926242.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617495.20	617495.20	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308747.60	308747.60	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8202.02	8202.02	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8202.02	8202.02	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	140949.40	140949.40	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	140949.40	140949.40	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	140949.40	140949.40	0.00	0.00	
211	节能环保支出	200000.00	0.00	0.00	200000.00	

21103	污染防治	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
2110399	其他污染防治支出	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
213	农林水支出	455000.00	0.00	0.00	455000.00	
21307	农村综合改革	455000.00	0.00	0.00	455000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	455000.00	0.00	0.00	455000.00	
221	住房保障支出	614760.60	614760.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	614760.60	614760.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	614760.60	614760.60	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			10754069.10	7433219.10	100000.00	3220850.00	
301	工资福利支出			7134565.10	7134565.10	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4114277.28	4114277.28	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	928300.00	928300.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	398233.00	398233.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	617495.20	617495.20	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	308747.60	308747.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140949.40	140949.40	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8202.02	8202.02	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	614760.60	614760.60	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3600.00	3600.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2280050.00	0.00	100000.00	2180050.00	
30201	办公费	50201	办公经费	683000.00	0.00	0.00	683000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	88000.00	0.00	0.00	88000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39500.00	0.00	0.00	39500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1459550.00	0.00	100000.00	1359550.00	

303	对个人和家庭的补助			839454.00	298654.00	0.00	540800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	645454.00	298654.00	0.00	346800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	194000.00	0.00	0.00	194000.00	
310	资本性支出			500000.00	0.00	0.00	500000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	500000.00	0.00	0.00	500000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7533219.10	7433219.10	100000.00	
201	一般公共服务支出	5843064.28	5743064.28	100000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5843064.28	5743064.28	100000.00	
2010301	行政运行	5843064.28	5743064.28	100000.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00	
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	934444.82	934444.82	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	926242.80	926242.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	617495.20	617495.20	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308747.60	308747.60	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8202.02	8202.02	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8202.02	8202.02	0.00	

210	卫生健康支出	140949.40	140949.40	0.00	
21011	行政事业单位医疗	140949.40	140949.40	0.00	
2101101	行政单位医疗	140949.40	140949.40	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
2130142	乡村道路建设	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	0.00	0.00	0.00	
2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	

220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	614760.60	614760.60	0.00	
22102	住房改革支出	614760.60	614760.60	0.00	
2210201	住房公积金	614760.60	614760.60	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	
2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7533219.10	7433219.10	100000.00	
301	工资福利支出			7134565.10	7134565.10	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4114277.28	4114277.28	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	928300.00	928300.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	398233.00	398233.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	617495.20	617495.20	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	308747.60	308747.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140949.40	140949.40	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8202.02	8202.02	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	614760.60	614760.60	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3600.00	3600.00	0.00	
302	商品和服务支出			100000.00	0.00	100000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	
303	对个人和家庭的补助			298654.00	298654.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	298654.00	298654.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3220850.00	
170	子洲县砖庙镇人民政府	3220850.00	
170001	子洲县砖庙镇人民政府	3220850.00	
-	子洲县砖庙镇人民政府	3220850.00	
	专项资金项目	3220850.00	
	2024年县级人大代表交通、通讯补贴	16800.00	2024年县级人大代表交通、通讯补贴，带动人大代表工作积极性
	办公短缺资金	280000.00	为了解决砖庙政府办公条件，提高群众满意度。
	财权事权专项补助	479550.00	完成好全镇13个行政村基础设施建设和民生工程
	村办公费	455000.00	为了保证13个行政村正常运行，每个小村拨付3.5万元用于正常开支
	第一书记驻村工作队工作经费	140000.00	为了使贫困村进一步提升富裕度，特派第一书记和工作队员来村工作
	妇女工作经费	36000.00	发展妇女民主权力，激发我镇广大妇女参与社会发展的主动性和创造性，带动妇女工作的积极性。
	工会经费（留用部分）	23700.00	基本工资的2%的6%留单位使用，主要用于本单位职工工会活动，加快工会建设，维护职工合法权益，增强工会组织服务职工的能力
	工会经费（上解部分）	15800.00	此项目为工会经费（上解部分）及时足额将工会经费上解至上级工会组织，有效展开工会活动
	纪检办案费	20000.00	负责辖区内日常纪律监督和纪律监察，处理辖区内日常信访案件，查办群众反映的不正之风
1264000	禁牧防火专项经费	80000.00	13个行政村实施封山禁牧宣传、森林防火等日常开支。减少火灾发生，预防水土流失，保障环境绿化得到有效的改善
	困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金	194000.00	保障困难群众能过上温暖的冬天，提高困难群众的满意度
	彭家河村河道垃圾治理和道路维修	280000.00	解决彭家河村群众发展产业出行困难问题，改善群众生活条件。
	祁山村道路维修	240000.00	解决祁山村群众发展产业出行困难问题，改善群众生活条件。
	人大活动经费	30000.00	为了加强乡镇人大活动建设，发展好职能，订阅必要报刊与学习资料，保障乡镇人民代表大会顺利召开
	生态保护和污染防治	200000.00	提高我镇污染防治和环境监管的能力和水平，空气等环境质量
	退役军人服务站工作经费	30000.00	保障退役军人服务站日常办公开支及办公设施维修等，提高退役军人服务站的服务质量
	信访接访短缺资金	90000.00	提高群众对政府的满意度
	政协活动经费	20000.00	为充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能，积极围绕中心，服务大局，强力推进全镇信访维稳、安全生产，人口计生，整脏治乱等

	驻村人员补助	330000.00	为了使驻村人员工作生活得到改善，进一步提高待遇，工作人员无后顾之忧，提高工作积极性
	砖庙村道路维修资金	260000.00	解决砖庙村群众发展产业出行困难问题，改善群众生活条件。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年县级人大代表交通、通讯补贴		
主管部门			子洲县砖庙镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.68	
			其中：财政拨款	1.68	
			其他资金		
总体目标	2024年县级人大代表交通、通讯补贴，带动人大代表工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县级人大代表交通、通讯补贴人数	7	
		质量指标	交通、通讯补贴发放到位率	100%	
		时效指标	交通、通讯补贴发放及时率	100%	
		成本指标	交通、通讯补贴标准	2400元/人	
			交通、通讯补贴成本	1.68万	
	效益指标	社会效益指标	人大代表工作效率提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公短缺资金		
主管部门			子洲县砖庙镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28	
			其中:财政拨款	28	
			其他资金		
总体目标	为了改善办公环境,提供舒适的工作场所,更新办公设备,提高员工的专业能力和工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买电脑数量(台)	≥5	
			购买空调数量(台)	≥4	
			维修电脑数量(次)	≥20	
			购买办公消耗品及广告宣传	≥10	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	
		时效指标	办公用品购置及时率	2024年6月30日前	
		成本指标	办公用品购置	≤28	
	效益指标	经济效益指标	日常办公正常运转保障情况	保障	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥97%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财权事权专项补助		
主管部门			子洲县砖庙镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	47.96	
			其中：财政拨款	47.96	
			其他资金		
总体目标	该项目属于财权事权专项补助，用于镇政府日常运行等相关费用、环卫一体项目、基础设施建设，合理保障镇政府正常运转，有效提高干部工作积极性，以及用于镇辖区为民办实事项目的开展，有效提高农民群众日常生活生产水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环境卫生整治次数	≥2	
			广告宣传次数	≥2	
			为民办实事工程数量	≥2	
		质量指标	环境卫生整治验收合格率	100%	
			广告宣传覆盖率	100%	
			为民办实事工程验收合格率	100%	
		时效指标	环境卫生整治及时率	100%	
			广告宣传及时率	100%	
			为民办实事工程及时率	100%	
		成本指标	环境卫生整治成本	≤20万元	
			广告宣传成本	≤5万元	
			为民办实事施工成本	≤22.96万元	
	效益指标	社会效益指标	乡镇基础设施改善情况	改善	
			乡镇环境卫生质量提升情况	提升	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
--	-----------	-----------	-------	------	--

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级办公经费		
主管部门			子洲县砖庙镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	45.50	
			其中：财政拨款	45.50	
			其他资金		
总体目标	村级办公经费按照文件规定：小村13个，每个村3.5万元，维持砖庙镇13个行政村各项工作正常开展并圆满完成各项工作。保障各村正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村级数量（个）	13	
			购置办公用品数量	≥13批	
			使用电度数	≥150度	
			使用水吨数	≥150方	
			维修改造数量	≥2次	
		质量指标	购置办公用品质量合格率	100%	
			缴纳电费准确率	100%	
			缴纳水费准确率	100%	
			维修改造质量合格率	100%	
		时效指标	购置办公用品及时率	100%	
			缴纳电费及时率	100%	
			缴纳水费及时率	100%	
			维修改造及时率	100%	
		成本指标	小村办公经费标准	≤20000元	
	效益指标	社会效益指标	村级工作正常开展保障情况	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			第一书记驻村工作队工作经费		
主管部门			子洲县砖庙镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.00	
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	2024年度省市县派第一书记、工作队工作经费，可提升7位第一书记和工作队员的履职能力和工作效率，推进7个脱贫村工作，扎实推进第一书记和工作队员的各项工作高质量的发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村工作队办公用品购置数量	7批	
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	
		时效指标	办公用品购置及时率	2024年12月31日前前	
		成本指标	办公用品购置成本	≤14	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队正常办公、生活秩序保障情况	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇女工作经费		
主管部门			子洲县砖庙镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.60	
			其中：财政拨款	3.60	
			其他资金		
总体目标	发展妇女民主权力，激发我镇广大妇女参与社会发展的主动性和创造性，带动妇女工作的积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目涉及村级数量（个）	≤13	
			组织开展妇女活动次数	≥1	
		质量指标	活动参与率	100%	
			活动覆盖率	100%	
			活动参与人数	≥30人	
		时效指标	妇女活动组织及时率	2024年12月31日前	
		成本指标	活动组织成本	≤3.6	
	效益指标	社会效益指标	广大妇女参与我乡经济社会发展的积极性提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥95%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县砖庙镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.37	
			其中：财政拨款	2.37	
			其他资金		
总体目标	主要用于本单位职工工会活动，加快工会建设，维护职工合法权益，增强工会组织服务职工的能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及职工数量	≥55	
		质量指标	购置礼品数量	≥55	
			购置礼品质量合格率	100%	
		时效指标	购置礼品及时率	2023年12月31日前	
		成本指标	购置礼品成本	≤2.37	
	效益指标	社会效益指标	干部生活质量提升情况	提升	
			干群关系融洽度提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县砖庙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.58		
		其中：财政拨款	1.58		
		其他资金			
总体目标	此项目为工会经费（上解部分）及时足额将工会经费上解至上级工会组织，有效展开工会活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1	
		质量指标	上解资金到位率	100%	
		时效指标	上解资金及时率	100%	
		成本指标	上解资金金额	≤1.58	
	效益指标	社会效益指标	干部生活质量提升情况	提升	
			干群关系融洽度提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			纪检办案费		
主管部门			子洲县砖庙镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	负责辖区内日常纪律监督和纪律监察，处理辖区内日常信访案件，查办群众反映的不正之风				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	处理案件次数（次）	≥5次	
		质量指标	案件办结率	≥98%	
		时效指标	案件办结时间（月）	≤1	
		成本指标	预算控制率（万元）	≤2	
	效益指标	社会效益指标	提升政府党风廉政形象，纪检案件较上年减少	较上年有所减少	
		生态效益指标	政治生态清廉率	明显提升	
		可持续影响指标	纪检监督和纪检监察效果影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			禁牧防火专项经费		
主管部门			子洲县砖庙镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	13个行政村实施封山禁牧宣传、森林防火等日常开支。减少火灾发生，预防水土流失，保障环境绿化得到有效的改善				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	禁牧防火宣传次数	≥3	
			保障村地、草地面积（亩）	≥3800	
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	100%	
		时效指标	禁牧防火宣传及时率	100%	
			禁牧防火督促及时率	100%	
		成本指标	禁牧防火宣传成本	≤8	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除率	95%≥	
			火灾发生率	≤1%	
			人民生命财产安全保障情况	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金			
主管部门		子洲县砖庙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19.40		
		其中：财政拨款	19.40		
		其他资金			
总体目标	保障困难群众能过上温暖的冬天，提高困难群众的满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	为困难群众冬季取暖拉运煤重量	813吨	
		质量指标	为困难群众冬季取暖拉运煤送达率	100%	
		时效指标	为困难群众冬季取暖运煤送达及时率	2024年12月前	
		成本指标	为困难群众冬季取暖拉运煤成本	≤19.4	
	效益指标	社会效益指标	困难群众幸福感提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			彭家河村河道垃圾治理和道路维修		
主管部门			子洲县砖庙镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	28.00	
			其中：财政拨款	28.00	
			其他资金		
总体目标	解决彭家河村群众发展产业出行困难问题，改善群众生活条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修生产道路长（公里）	≥32公里	
			维修生产道路宽（米）	≥3.5米	
			河道垃圾清运（吨）	≥1200	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			河道垃圾清运合格率	100%	
		时效指标	生产道路维修及时率	100%	
			河道垃圾清运及时率	100%	
		成本指标	生产道路维修成本	≤20万元	
			河道垃圾清运	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	解决群众产业发展出行问题人数	≥284人	
			道路安全事故发生率	零事故	
			道路维修保障机制健全性	健全	
			河道水质改善情况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			祁山村道路维修		
主管部门			子洲县砖庙镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金		
总体目标	解决祁山村群众发展产业出行困难问题，改善群众生活条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修生产道路长（公里）	≥45公里	
			维修生产道路宽（米）	≥3.5米	
			新修（公里）	≥5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年5月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤24	
	效益指标	社会效益指标	解决群众产业发展出行问题人数	≥185人	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人大活动经费		
主管部门			子洲县砖庙镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	为加强乡镇人大建设，发挥好职能，订阅必要报刊与学习资料，保障乡镇人民代表大会顺利召开				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买人大会相关办公用品数量	≥2	
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	
		时效指标	办公用品购置及时率	2024年12月31日前	
		成本指标	办公用品购置成本	≤3	
	效益指标	社会效益指标	人大会正常开展保障情况	保障	
			保障人大综合业务顺利开展	有所保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			生态保护和污染防治		
主管部门			子洲县砖庙镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	提高我镇污染防治和环境监管的能力和水平，空气等环境质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	河道治理长度	≥5.5公里	
			清理垃圾数量	≥600吨	
			垃圾整治数量	≥600吨	
		质量指标	河道治理质量验收合格率	100%	
			垃圾清理质量合格率	100%	
			垃圾整治验收合格率	100%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	
			垃圾清理及时率	100%	
			垃圾整治及时率	100%	
		成本指标	河道治理成本	≤10万元	
			垃圾清理成本	≤5万元	
			垃圾整治成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	乡村人居环境提升情况	提升	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
--	-----------	-----------	-------	------	--

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务站工作经费			
主管部门		子洲县砖庙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障退役军人服务站日常办公开支及办公设施维修等，提高退役军人服务站的服务质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	退役军人服务站办公用品购置数量	≥1	
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	
		时效指标	办公用品购置及时率	100%	
		成本指标	办公用品购置成本	≤3	
	效益指标	社会效益指标	在职工作人员的正常办公、生活秩序保障情况	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访接访短缺资金			
主管部门		子洲县砖庙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.00		
		其中：财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	加强对信访接方信息员的培训，对于简单的信访问题从基层化解，减少群众上访率，提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接访次数（次）	≥7	
			接访人数（人）	≥8	
		质量指标	信访人员问题办结率	100%	
		时效指标	接访及时率	2024年12月31日之前	
		成本指标	接访支出成本	≤9万	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定秩序保障情况	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协活动经费			
主管部门		子洲县砖庙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	为充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能，积极围绕中心，服务大局，强力推进全镇信访维稳、安全生产，人口计生，整脏治乱等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政协办公用品购置数量	≥1批	
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	
		时效指标	办公用品购置及时率	2024年12月31日前	
		成本指标	办公用品购置成本	≤2	
	效益指标	社会效益指标	在职工作人员的正常办公、生活秩序保障情况	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村人员补助			
主管部门		子洲县砖庙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	33.00		
		其中：财政拨款	33.00		
		其他资金			
总体目标	用于2024年度驻村补助支出，确保一线脱贫攻坚、同步驻村工作人员生活正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村人员补助数量	≥21人	
		质量指标	驻村人员补助发放到位率	100%	
			驻村人员补助资格符合率	≥97%	
		时效指标	驻村人员补助发放及时率	2024年12月31日前	
		成本指标	驻村人员补助发放成本	≤33	
	效益指标	社会效益指标	驻村人员工作积极性提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			砖庙村道路维修资金		
主管部门			子洲县砖庙镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	26.00	
			其中：财政拨款	26.00	
			其他资金		
总体目标	解决砖庙村群众发展产业出行困难问题，改善群众生活条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修生产道路长（公里）	≥40公里	
			维修生产道路宽（米）	≥3.5米	
			新修道路长（公里）	≥10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	维修生产道路及时率	2024年6月30日前	
		成本指标	工程施工成本	≤26万	
	效益指标	社会效益指标	解决群众产业发展出行问题人数	≥158人	
			道路交通状况改善情况	改善	
			道路维修机制健全性	健全	
		经济效益指标	带动当地经济年增长值	≥1%	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		子洲县砖庙镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费	保证人员经费正常发放	743.32	743.32	
	保障机构运行	办公、水电等正常运转	10.00	10.00	
	专项业务经费支出	支付财权事权专项补助、妇女工作经费、工会经费、纪检办案费、禁牧费、专项经费、土地活动经费	322.09	322.09	
	金额合计		1075.41	1075.41	
年度总体目标	目标1、加强领导班子和干部队伍建设，切实提高我镇人员工作积极性和干部队伍素质； 目标2、我们履职尽责、担当作为，提振了干事创业精气神。强化效能政府建设； 目标3、加强财务管理，进一步规范财务行为，根据以上年度财务运行情况，结合本单位实际情况，“总量控制、效益优先”，不断完善各类费用的开支，全面提高我镇财务质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费涉及人数		≥55
			水毁道路修复长度		≥120公里
			淤泥清理整治长度		≥500米
			修缮安全饮水工程数量		≥10处
		质量指标	人员工资福利发放准确率		100%
			道路施工验收质量合格率		100%
			工程验收合格率		100%
			供水PE管承压能力(MPa)		0.6Mpa
			水质检验合格率		100%
		时效指标	人员工资福利发放及时率		100%
			新修配套生产路及时率		100%
			工程完工及时率		100%
		成本指标	人员经费		≤743.32万元
			日常公用经费		≤10万元
			专项业务费		≤322.09万元
	经济效益指标		全年生产总值增长率		≥2%
			带动当地税收增加值		有所增加
			受益总户数		890户

	效益指标	社会效益指标	居民饮水条件改善情况	有所改善
			道路交通状况改善情况	有所改善
			提高干部的工作效益	较上年有所提高
	满意度指标	生态效益指标	村落人居环境整治改善情况	有所提高
		服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。